

V. B. G.
Alm

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FINANZAS
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2021

Resumen de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al 31 de DICIEMBRE de 2021.

INGRESOS:

A la fecha indicada los ingresos reales del Banco ascienden a la suma de Veintiún Millones Ciento Veintinueve Mil Cuarenta y Uno balboas (**B/.21,129,041.00**), desglosados en los siguientes conceptos:

INGRESOS CORRIENTES	B/.17,462,102.00
Arrendamientos	92,964.00
Seguros (Reintegros)	458,336.00
Tasas y Derechos	275,808.00
Transferencias	1,202,200.00
Otros Ingresos Varios	711,126.00
Intereses	4,714,843.00
Saldo en Caja y Banco	10,006,825.00
INGRESOS DE CAPITAL:	B/. 3,666,939.00
Ventas de Activos	113,733.00
Recuperación de Préstamos	3,553,206.00

Los ingresos totales presentan un porcentaje de ejecución de **114%**, con respecto a lo programado y de acuerdo a los siguientes datos:

Programación a diciembre 2021	<u>B/. 18,564,300.00</u>
Ejecutado o Recaudado a diciembre 2021	<u>B/. 11,122,216.00</u>
Saldo en Caja y Banco	<u>B/. 10,006,825.00</u>
Diferencia	<u>B/. -2,564,741.00</u>

EGRESOS:

En relación con los gastos, estos observan una ejecución de Catorce Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Ciento Veintidós balboas con 00/100 (**B/.14,185,122.00**), que representa el **89%** del total del presupuesto de gastos asignado a la fecha, que ascienden a la suma de Dieciocho Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta balboas con 00/100 (**B/.18,567,840.00**). Presentamos la ejecución del presupuesto de gastos por segmentos:

	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
SERVICIOS PERSONALES	B/.4,993,166	95
SERVICIOS NO PERSONALES	3,572,616	68
MATERIALES Y SUMINISTROS	288,548	43
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,956	29
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,182,772	100
INVERSIONES	4,093,063	105
TOTALES DE EGRESOS	<u>B/.14,185,122</u>	<u>89</u>

La Ejecución Presupuestaria acumulada presenta un saldo negativo de Tres Millones Sesenta y Dos Mil Novecientos Seis Balboas con 00/100 (**B/. -3,062,906.00**), producto de la diferencia entre la captación de recursos por Once Millones Ciento Veintidós Mil Doscientos Dieciséis Balboas con 00/100 (**B/.11,122,216.00**) versus el total de gastos ejecutados y comprometidos por la suma de Catorce Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Ciento Veintidós Balboas con 00/100 (**B/.14,185,122.00**).

El Presupuesto de Funcionamiento e Inversión es de Dieciocho Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Balboas con 00/100 (**B/.18,564,300.00**), modificado por el recorte presupuestario de Dos Millones Quinientos Noventa Mil Veintiún Balboas con 00/100 (**B/.2,590,021.00**), en Funcionamiento Un Millón Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Veintiún Balboas con 00/100 (**B/.1,038,421.00**), e Inversión Un Millón Quinientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Balboas con 00/100 (**B/.1,551,600.00**)

NOTA: Los porcentajes de Ejecución y los Comparativos se realizan con base al:

Presupuesto Modificado	B/. 18,564,300.00
Menos Contención	<u>B/. 2,590,021.00</u>
Presupuesto Actual	B/. 15,974,279.00